

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 12 Kildehøjen

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	3.272.194,00	3.353.809	3.353.753
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	889.454,34	884.450	925.840
107		Vandafgift	29.575,72	12.000	12.000
109	*	Renovation	169.553,52	247.000	247.000
110		Forsikring	47.156,02	48.000	50.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.910,81		
		2. Forbrugsregnskab el, vand og varme	32.670,00		
		Konto 111 i alt	139.580,81	166.670	158.750
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag kr. 4.366,- pr. lejemålsenhed	392.940,00	392.940	375.840
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.668.260,41	1.751.060	1.769.430
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	383.369,23	432.615	404.802
115	*	Almindelig vedligeholdelse	285.785,86	265.000	300.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	314.772,68	712.000	562.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-314.772,68		
		Konto 116 i alt	0,00	-712.000	-562.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.853,59		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-150.853,59	0,00	0
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	91.955,37		
		2. Andel i fælles selskabslokalers drift	14.470,51		
		3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	19.450,77		
		Konto 118 i alt	125.876,65	158.310	154.700
119	*	Diverse udgifter	77.556,36	69.892	76.552
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	872.588,10	925.817	936.054
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.150.000,00	1.150.000	1.200.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0,00		30.000
		2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	265.008,00		273009
		Konto 122 i alt	265.008,00	264.736	
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.415.008,00	1.414.736	1.503.009
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	7.228.050,51	7.445.422	7.562.246
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	218.893,90	338.765	338.800
		2. Renter m.v.	105.872,62	0	0
		5. Afdrag og rente (konto 303.2)	104.243,48		
		Konto 125 i alt	429.010,00	338.765	338.800
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	90.291,59	108.900	0
		Konto 126 i alt	90.291,59	108.900	0
129		1. Tab ved lejeledighed	7.025,37	0	
	+	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.025,37	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.566,03	0	
	+	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.566,03	0,00	0
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	21,30	21,30	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0,00	67.408
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	145.690,36	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	665.013,25	447.665	406.208
139		UDGIFTER IALT	7.893.063,76	7.893.087	7.968.454
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	193.911,20	193.911,20	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.086.974,96	7.893.087	7.968.454

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-7.613.701,59	-7.610.781	-7.783.632
		6. Kælderrum m.v.	-6.000,00	-6.000	-6.000
		Konto 201 i alt	-7.619.701,59	-7.616.781	-7.789.632
202	*	Renter	-184.144,44	-55.395	-41.786
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-81.259,58	-90.000	-90.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-9.498,40	-8.140	-7.036
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-46.974,96	-40.000	-40.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-82.771,00	-82.771	0
		Konto 203 i alt	-220.503,94	-220.911	-137.036
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-8.024.349,97	-7.893.087,00	-7.968.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-62.624,99	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-62.624,99	0	0
		INDTÆGTER IALT	-8.086.974,96	-7.893.087	-7.968.454
210		Årets underskud overført (konto 407)			
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-8.086.974,96	-7.893.087	-7.968.454

Aktiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2.015
ANLÆGSAKTIVER				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2016 kr. 111.000.000	55.515.978,79	55.515.979
		2. Heraf grundværdi kr. 45.347.000		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.515.978,79	55.515.979
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	369.956,87	6.597.618
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	6.234.828,66	0
		Konto 303 i alt	6.604.785,53	6.597.618
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	62.120.764,32	62.113.597
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	13.064,20	0
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	789.652,02	797.140
I	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr.	0,00	0
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0,00	0
		6. Andre debitorer	81.516,28	104.098
		Konto 305 i alt	884.232,50	901.237
307		Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	7.546,46	20.074
		3. Tilgodehavende hos foreningen	4.313.904,72	3.101.998
		Konto 307 i alt	4.321.451,18	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	5.205.683,68	4.023.310
310		AKTIVER IALT	67.326.448,00	66.136.906

Passiver			Regnskab	Regnskab
Konto	Note	Specifikation	2016	2.015
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-4.416.716,34	-3.581.489
403		Fælleskonto (B-ordning)	-222.000,87	-237.078
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-1.222.581,37	-1.093.349
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-39.608,65	-41.819
406.9		HENLÆGGELSER IALT	-5.900.907,23	-4.953.736
407	*	Opsamlet resultat	8.310,97	119.451
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-5.892.596,26	-4.834.284
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	-6.888.463,65	-8.495.219
		3. Landsbyggefonden	-9.280.600,00	-9.280.600
		Konto 408 i alt	-16.169.063,65	-17.775.819
409	*	Beboerindskud	-1.176.600,00	-1.176.600
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-38.170.315,14	-36.563.560
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-55.515.978,79	-55.515.979
413		Andre realkreditlån		
		4. Realkredit Danmark	-4.247.745,46	
		Konto 413 i alt	-4.247.745,46	-4.466.639
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-306.330,00	-269.210
		Konto 414 i alt	-306.330,00	-269.210
417		LANGFRISTET GÆLD IALT	-4.554.075,46	-4.735.849
KORTFRISTET GÆLD				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-916.286,00	-899.269
421	*	Skyldige omkostninger	-447.511,49	-137.431
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0,00	-14.094
426		KORTFRISTET GÆLD IALT	-1.363.797,49	-1.050.794
430		PASSIVER IALT	-67.326.448,00	-66.136.907

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	1.747.441,00	332.662	332.606
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men + morarenter)	0,00	1.496.312	1.496.312
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	1.129.635,00	1.129.635	1.129.635
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	395.118,00	395.200	395.200
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.272.194,00	3.353.809	3.353.753
	Nettokapitaludgifter i alt	3.272.194,00	3.353.809	3.353.753
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	142.572,53	220.000	220.000
	2. Tømning containere	26.980,99	27.000	27.000
	Konto 109 i alt	169.553,52	247.000	247.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.366,- pr. lejemålsenhed	392.940,00	392.940	375.840
		392.940,00	392.940	375.840
114	Renholdelse			
	1. Løn ejendomsfunktionærer	380.695,22	413.615	385.802
	2. Personalforsikring m.v.	5.261,54	15.000	15.000
	4. Forskydning i feriepengetilsvær	-2.587,53	3.000	3.000
	6. Udannelsesbidrag	0,00	1.000	1.000
	Konto 114 i alt	383.369,23	432.615	404.802
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	75.703,13	265.000	300.000
	3. Bygning, Klimaskærm	85.949,81	0	0
	4. Bygning, bolig/erhvervsenhed	8.654,64	0	0
	5. Bygning, fælles indvendig	57.147,55	0	0
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	58.330,73	0	0
	Konto 115 i alt	285.785,86	265.000	300.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	95.785,50	249.000	158.000
	3. Bygning, Klimaskærm	90.270,55	161.000	77.000
	5. Bygning, fælles indvendig	107.486,43	225.000	161.000
	6. Bygning, tekniske anlæg/installationer	21.230,20	77.000	154.000
	7. Materiel	0,00	0	12.000
	Konto 116 i alt	314.772,68	712.000	562.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	91.955,37	120.000	120.000
	2. Andel fælles selskabslokalers drift	14.470,51	23.310	19.700
	3. Drift af egne møde- og selskabslokaler	19.450,77	15.000	15.000
		125.876,65	158.310	154.700
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-81.259,58	-90.000	-90.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-9.498,40	-8.140	-7.036
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-46.974,96	-40.000	-40.000
		-137.732,94	-138.140	-137.036
	Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt	-11.856,29	20.170	17.664
119	Diverse udgifter	Regnskab	Budget	Budget nyt år
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.371,50	11.346	12.346
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	569,00	3.000	3.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	124,00	12.000	12.000
	4. Beboermøde m.v.	11.602,96	9.000	9.000
	5. Beboerblade	9.380,86	9.546	10.206
	6. Cirque	16.510,79	0	0
	7. Øvrige udgifter	27.997,25	25.000	30.000
	Konto 119 i alt	77.556,36	69.892	76.552

Konto	Specifikation		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2.017
Noter til resultatopgørelsen					
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlet henlæggelse pr. m ²	139,01	1.150.000,00	1.150.000	1.200.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning				
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	32,03	265.008,00	264.736	273.009
134	Korrekationer vedr. tidligere år				
	1. Korrektion afvikling forbedringsarbejder		145.690,36	0	0
202	Renter				
	1. Renter af mellemregningskonto		-136.214,48	-50.529	-5.786
	2. Øvrige renter		-47.929,96	-4.866	-36.000
	Konto 202 i alt	0,00	-184.144,44	-55.395	-41.786
206	Diverse indtægter - ekstraordinære				
	1. Korrektion vedr. tidligere år	0,00	-62.624,99	0	0
	Konto 206 i alt		-62.624,99	0	0
Noter til status:					
301	Ejendommens anskaffelsessum				
	Saldo primo	55.515.978,79		55.515.979	
	+ tilgang i året	0,00		0	
	+ afgang i året		55.515.978,79		55.515.979
303.1	Forbedringsarbejder m.v.				
	Saldo primo	1.268.299,43		1.206.617	
	+ Forbedringsarbejder i året	436,00		61.683	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	1.268.735,43		1.268.299	
	Afdrag og afskrivning primo	-808.798,44		-716.390	
	+ Afdrag	-89.980,12		-92.408	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-898.778,56		-808.798	
	Saldo ultimo		369.956,87		459.501
303.2	Bygningsrenovering m.v.				
	Saldo primo	7.722.596,82		7.534.461	
	+ Renoveringsarbejder i året	315.605,36		188.136	
	Samlet anskaffelsessum ultimo	8.038.202,18		7.722.597	
	Afdrag og afskrivning primo	-1.584.479,62		-1.389.075	
	+ Afdrag	-218.893,90		-195.405	
	+ Afskrivning	0,00		0	
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.803.373,52		-1.584.480	
	Saldo ultimo		6.234.828,66		6.138.117
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber				
	1. Varme	342.079,69		308.155	
	2. El	281.920,99		258.777	
	3. Vand	165.651,34		230.208	
	Konto 305.3 i alt		789.652,02		797.140
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Saldo primo	-3.581.489,02		-2.619.186	
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-1.150.000,00		-1.100.000	
		-4.731.489,02		-3.719.186	
	+ Forbrugt i året (kt. 116,1)	314.772,68		137.697	
	Saldo ultimo		-4.416.716,34		-3.581.489

Specifikation		Regnskab	Regnskab
Noter til status:		2016	Sidste år
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-41.818,68	-31.819
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	0,00	-10.000
		-41.818,68	-41.819
	÷ Forbrugt i året (kt. 130.2)	<u>2.210,03</u>	<u>0</u>
	Saldo ultimo	-39.608,65	-41.819
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	119.451,17	-297.769
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	202.223
	÷ Årets overskud (konto 140.1)	-193.911,20	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	<u>82.771,00</u>	<u>214.997</u>
	Saldo ultimo	8.310,97	119.451
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	1. Varme	-399.145,00	-396.477
	2. Vand	-217.974,00	-209.258
	3. El	<u>-299.167,00</u>	<u>-293.534</u>
	Konto 419 i alt	-916.286,00	-899.269
421	Skyldige omkostninger		
	1. Skyldige omkostninger	-263.398,91	-96.422
	2. Skyldige feriepenge varmemestre	-38.422,22	-41.010
	4. Afsat ydelse forbedringsarbejder	<u>-145.690,36</u>	<u>0</u>
	Konto 421 i alt	-447.511,49	-137.431
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v.	<u>0,00</u>	<u>-14.094</u>
	Konto 423 i alt	0,00	-14.094

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 12 Kildehøjen

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Risskov, den 31/5 - 2017

Formand 